

議案第25号

平成30年度入間市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成30年度入間市水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 平成30年度入間市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

	収 入		
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 水道事業収益	3,138,303千円	△780千円	3,137,523千円
第2項 営業外収益	332,980千円	△856千円	332,124千円
第3項 特別利益	1千円	76千円	77千円
	支 出		
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 水道事業費用	2,782,193千円	△34,088千円	2,748,105千円
第1項 営業費用	2,714,156千円	△46,981千円	2,667,175千円
第2項 営業外費用	56,956千円	11,597千円	68,553千円
第3項 特別損失	1,081千円	1,296千円	2,377千円

（資本的支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書を「（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,060,126千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額65,860千円、減債積立金185,763千円、建設改良積立金300,000千円、過年度分損益勘定留保資金508,503千円で補てんするものとする。）」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	支 (既決予定額)	出 (補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	1,393,408千円	△180,996千円	1,212,412千円
第1項 建設改良費	1,207,645千円	△181,449千円	1,026,196千円
第3項 国庫補助金 返還金	0千円	453千円	453千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第4条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	274,717千円	△1,627千円	273,090千円

平成31年2月19日提出

入間市長 田 中 龍 夫

平成30年度入間市水道事業会計補正予算（第1号）説明書

平成30年度入間市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業収益			3,138,303	△ 780	3,137,523
	2 営業外収益		332,980	△ 856	332,124
		1 受取利息	4,687	252	4,939
		2 長期前受金戻入	325,800	△ 1,108	324,692
	3 特別利益		1	76	77
		1 過年度損益修正益	1	76	77

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用			2,782,193	△ 34,088	2,748,105
	1 営業費用		2,714,156	△ 46,981	2,667,175
		1 原水及び浄水費	1,152,869	△ 9,784	1,143,085
		2 配水費	354,357	△ 7,680	346,677
		3 給水費	100,588	△ 2,893	97,695
		5 業務費	148,720	372	149,092
		6 総係費	85,995	3,761	89,756
		7 減価償却費	835,509	△ 6,286	829,223
		8 資産減耗費	35,876	△ 24,471	11,405
	2 営業外費用		56,956	11,597	68,553
		3 消費税及び地方消費税	9,357	11,597	20,954
	3 特別損失		1,081	1,296	2,377
		1 過年度損益修正損	1,081	1,296	2,377

資本的支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1	資本的支出		1,393,408	△ 180,996	1,212,412
	1	建設改良費	1,207,645	△ 181,449	1,026,196
		1 事務費	77,052	△ 6,777	70,275
		3 配水場改良費	59,724	△ 1,404	58,320
		4 配水管改良費	1,056,821	△ 168,504	888,317
		6 固定資産購入費	5,958	△ 4,764	1,194
	3	国庫補助金 返還金	0	453	453
		1 国庫補助金 返還金	0	453	453

平成30年度入間市水道事業会計予算実施計画説明書

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備 考
2 営業外		332,980	△ 856	332,124			
収 益	1 受 取 利 息	4,687	252	4,939	1 預 金 利 息	252	○大口定期預金利息 252
	2 長 期 前受金 戻 入	325,800	△ 1,108	324,692	1 受贈財 産評価 額長期 前受金 戻 入	△ 240	○受贈財産評価額長期前受金戻入 △ 240
					2 寄附金 長期前 受 金 戻 入	425	○寄附金長期前受金戻入 425
					4 工 事 負担金 長期前 受 金 戻 入	△ 13	○工事負担金長期前受金戻入 △ 13
					5 他会計 負担金 長期前 受 金 戻 入	△ 929	○他会計負担金長期前受金戻入 △ 929
					6 水道利 用加入 金長期 前受金 戻 入	△ 312	○水道利用加入金長期前受金戻入 △ 312
					7 国 庫 補助金 長期前 受 金 戻 入	△ 39	○国庫補助金長期前受金戻入 △ 39
3 特別		1	76	77			
利 益	1 過年度 損 益 修正益	1	76	77	1 過年度 損 益 修正益	76	○福島原発事故による原子力 損害賠償金 76

支 出

(単位:千円)

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備 考
1 営業費用		2,714,156	△ 46,981	2,667,175			
	1 原水及び浄水費	1,152,869	△ 9,784	1,143,085	1 給料	55	○給料 4人 外1人分(再任用短時間勤務職員) 55
					2 手当	245	○扶養手当 △ 36 ○住居手当 225 ○通勤手当 76 ○期末手当 13 ○勤勉手当 △ 33
					3 賞与引当金繰入額	154	○期末手当 75 ○勤勉手当 79
					4 法定福利費	△ 102	○職員共済組合負担金 △ 51 ○職員退職手当負担金 △ 51
					5 法定福利費引当金繰入額	27	○職員共済組合負担金 27
					11 委託料	△ 6,447	○機械及び装置等関連業務委託料 △ 1,760 ○施設清掃及び除草等業務委託料 △ 4,687
					15 動力費	△ 3,716	○電力料 △ 3,716
	2 配水費	354,357	△ 7,680	346,677	1 給料	42	○給料 4人 外2人分(再任用短時間勤務職員) 42
					2 手当	△ 339	○扶養手当 △ 31 ○住居手当 △ 300 ○通勤手当 △ 27 ○期末手当 14 ○勤勉手当 6 ○地域手当 △ 1
					3 賞与引当金繰入額	136	○期末手当 62 ○勤勉手当 74
					4 法定福利費	△ 407	○職員共済組合負担金 △ 353 ○職員退職手当負担金 △ 54
					5 法定福利費引当金繰入額	24	○職員共済組合負担金 24
					7 備用品費	△ 98	○事務用消耗品等 △ 98
					12 委託料	△ 430	○機械設備保守点検等委託料 △ 108 ○計装及び電気設備保守点検等委託料 △ 322

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備考
(1 営業費用)	(2 配水費)				17 動力費	△ 6,015	○電力料 △ 6,015
					18 薬品費	△ 577	○次亜塩素酸ナトリウム △ 577
					20 保険料	△ 16	○水道賠償責任保険料 △ 16
	3 給水費	100,588	△ 2,893	97,695	1 給料	53	○給料 5人 53
					2 手当	2	○通勤手当 △ 52 ○期末手当 33 ○勤勉手当 19 ○地域手当 2
					3 賞与引当金繰入額	146	○期末手当 67 ○勤勉手当 79
					4 法定福利費	△ 129	○職員共済組合負担金 △ 63 ○職員退職手当負担金 △ 66
					5 法定福利費引当金繰入額	25	○職員共済組合負担金 25
					10 委託料	△ 2,990	○地理情報システムデータ更新業務委託料 △ 3,707 ○ウォーターパック保守点検業務委託料 △ 5 ○耐震貯水槽清掃業務委託料 648 ○カラープリンタ保守委託料 74
					5 業務費	148,720	372
	2 手当	167	○扶養手当 96 ○期末手当 35 ○勤勉手当 28 ○地域手当 8				
	3 賞与引当金繰入額	70	○期末手当 37 ○勤勉手当 33				
	4 法定福利費	89	○職員共済組合負担金 105 ○職員退職手当負担金 △ 16				
	5 法定福利費引当金繰入額	13	○職員共済組合負担金 13				
	6 総係費	85,995	3,761	89,756	1 給料	2,058	○給料 7人 2,058
					2 手当	1,142	○扶養手当 △ 13 ○管理職手当 116 ○住居手当 △ 225 ○通勤手当 28

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備考
(1 営業費用)	(6 総係費)				(2 手当)		○期末手当 601 ○勤勉手当 483 ○地域手当 152
					3 賞与引当金繰入額	594	○期末手当 317 ○勤勉手当 277
					5 法定福利費	939	○職員共済組合負担金 767 ○職員退職手当負担金 172
					6 法定福利費引当金繰入額	111	○職員共済組合負担金 111
					13 広告料	△ 327	○水道事業広報紙 △ 57 ○渇水時用広告品 △ 270
					14 委託料	△ 756	○上水道事業業務継続計画策定業務委託料 △ 756
	7 減価償却費	835,509	△ 6,286	829,223	1 有形固定資産減価償却費	△ 6,286	○有形固定資産減価償却費 △ 6,286
	8 資産減耗費	35,876	△ 24,471	11,405	1 固定資産除却費	△ 24,471	○有形固定資産除却費（不課税） △ 10,890 ○有形固定資産除却費（課税） △ 13,581
2 営業外費用		56,956	11,597	68,553			
	3 消費税及び地方消費税	9,357	11,597	20,954	1 消費税及び地方消費税	11,597	○消費税及び地方消費税納付予定額 11,597
3 特別損失		1,081	1,296	2,377			
	1 過年度損益修正損	1,081	1,296	2,377	1 過年度損益修正損	1,296	○過年度分水道料金過誤納金還付等 1,296

資本的支出

支 出

(単位:千円)

項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備 考
1 建設改良費		1,207,645	△ 181,449	1,026,196			
	1 事務費	77,052	△ 6,777	70,275	1 給料	△ 2,498	○給料 9人 △ 2,498
					2 手当	△ 2,539	○扶養手当 △ 277 ○管理職手当 △ 516 ○住居手当 △ 24 ○通勤手当 △ 71 ○期末手当 △ 858 ○勤勉手当 △ 593 ○地域手当 △ 200
					3 法定福利費	△ 1,738	○職員共済組合負担金 △ 1,272 ○職員退職手当負担金 △ 466
					5 備用品費	△ 2	○工事用消耗品 △ 2
	3 配水場改良費	59,724	△ 1,404	58,320	2 委託料	△ 1,404	○寺竹配水場拡張用地測量業務委託料 △ 1,404
	4 配水管改良費	1,056,821	△ 168,504	888,317	1 工事請負費	△ 151,482	○単独工事 △ 127,721 ○区画整理関連工事 △ 2,158 ○その他関連工事 △ 21,603
					2 委託料	△ 17,022	○設計業務委託料 △ 17,022
	6 固定資産購入費	5,958	△ 4,764	1,194	1 車両運搬具購入費	△ 274	○車両運搬具購入費 △ 274
					2 土地購入費	△ 4,490	○寺竹配水場拡張用地費 △ 3,510 ○寺竹配水場拡張用地補償料 △ 980
3 国庫補助金返還金		0	453	453			
	1 国庫補助金返還金	0	453	453	1 国庫補助金返還金	453	○生活基盤施設耐震化等交付金返還金 453

平成30年度 入間市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	323,539
減価償却費	829,223
固定資産除却費	11,398
賞与引当金の増減額 (△は減少)	947
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	165
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	84
長期前受金戻入額	△ 324,692
受取利息	△ 4,939
支払利息	47,549
有形固定資産売却損益 (△は益)	49
未収金の増減額 (△は増加)	34,700
未払金の増減額 (△は減少)	17,095
貯蔵品の増減額 (△は増加)	1,166
預り金の増減額	△ 1,620
小計	934,664
利息の受取額	4,939
利息の支払額	△ 47,549
業務活動によるキャッシュ・フロー	892,054
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 1,909,951
有形固定資産の売却による収入	2,632
国庫補助金等による収入	126,305
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	19,040
国庫補助金の返還による支出	△ 453
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,762,427
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 185,763
リース債務の返済による支出	△ 4,806
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 190,569
資金増加額 (又は減少額)	△ 1,060,941
資金期首残高	4,233,358
資金期末残高	3,172,417

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定 支弁職員	15	(3) 22	211	95,128	1,269	63,054	159,662	44,678	204,340
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 9	0	32,731	0	20,512	53,243	15,507	68,750
	合 計	15	(3) 31	211	127,859	1,269	83,566	212,905	60,185	273,090
補 正 前	損益勘定 支弁職員	15	(3) 22	211	92,887	1,269	60,737	155,104	44,088	199,192
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 9	0	35,229	0	23,051	58,280	17,245	75,525
	合 計	15	(3) 31	211	128,116	1,269	83,788	213,384	61,333	274,717
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	2,241	0	2,317	4,558	590	5,148
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	△ 2,498	0	△ 2,539	△ 5,037	△ 1,738	△ 6,775
	合 計	0	(0) 0	0	△ 257	0	△ 222	△ 479	△ 1,148	△ 1,627

* () 内の職員数は短時間勤務職員を表す

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後		3,315	5,612	8,226	2,922	1,654	0	7,037	32,315
補 正 前		3,576	6,012	8,265	3,246	1,700	0	7,037	31,919	22,033
比 較		△ 261	△ 400	△ 39	△ 324	△ 46	0	0	396	452

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	△ 257	給与改定に伴う 増減分	208		給与改定の状況 給料の改定率 0.16%
		その他の増減分	△ 465	職員実配置に基づく職員構成 の変動による減	
手 当	△ 222	制度改正に伴う 増減分	698	地域手当 13 期末手当 47 勤勉手当 638	給料改定に伴うはね返り 給料改定に伴うはね返り 12月期+0.05月分改定 0.90月分→0.95月分
		その他の増減分	△ 920	扶養手当 △ 261 地域手当 △ 52 住居手当 △ 324 通勤手当 △ 46 管理職手当 △ 400 期末手当 349 勤勉手当 △ 186	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職
31年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,952
	平均給与月額(円)	390,723
	平均年齢(歳)	43.0
30年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,506
	平均給与月額(円)	389,593
	平均年齢(歳)	42.4

(2) 級別職員数

区 分	企 業 職			区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
31年1月1日現在	1 級	(0)	(-)	30年1月1日現在	1 級	(0)	(-)
		2	6.5			3	9.7
	2 級	(0)	(-)		2 級	(0)	(-)
		7	22.6			11	35.5
	3 級	(3)	(100.0)		3 級	(3)	(100.0)
		5	16.1			0	0
	4 級	(0)	(-)		4 級	(0)	(-)
		2	6.5			2	6.5
	5 級	(0)	(-)		5 級	(0)	(-)
		5	16.1			5	16.1
6 級	(0)	(-)	6 級	(0)	(-)		
	5	16.1		5	16.1		
7 級	(0)	(-)	7 級	(0)	(-)		
	3	9.7		3	9.7		
8 級	(0)	(-)	8 級	(0)	(-)		
	1	3.2		1	3.2		
9 級	(0)	(-)	9 級	(0)	(-)		
	1	3.2		1	3.2		
計	(3)	(100.0)	計	(3)	(100.0)		
	31	100.0		31	100.0		

* () 内の職員数及び構成比は短時間勤務職員を表す

(3) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.075)	(1.275)	(2.350)	有	
	2.125	2.325	4.450		
補 正 前	(1.075)	(1.225)	(2.300)	有	
	2.125	2.275	4.400		
一般会計の制度	(1.075)	(1.275)	(2.350)	有	
	2.125	2.325	4.450		

* () 内は再任用職員の支給率を表す

(4) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—